

陇县水利管理工作站

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(1)主责主业，加快堤防项目建设。一是水库除险加固、维修养护项目及标准化创建工作。完成杨家沟、韦家庄、演峪山等3座水库除险加固工程竣工验收工作，按期完成投资16万元的5座水库维修养护工程。二是水利救灾资金项目。投资139.5万元完成陇县2023年省级财政水利救灾资金项目、陇县曹家湾镇段家峡村西沟水毁修复工程；完成了干渠、斗渠、农渠的维修改造及水毁护岸的建设等内容并通过竣工验收。三是5个国债项目。高质量完成了陇县北河防洪工程及梁甫川山洪沟治理工程，治理河道干流总长19.662千米、新建防洪工程17.5千米、新修混凝土防汛道路1.842千米，目前正进行工程结算审计。四是水库降等报废工程。严格按照技术规范完成了3座水库降等报废工程措施，确保了降等报废后的运行与管理。五是中小河流治理工程。陇县普洛河防洪工程初步设计已批复，力争在2025年落实0.6亿元投资确保普洛河防洪工程顺利实施。六是山洪沟治理工程。陇县白牛沟等5个山洪沟治理工程已完成初步设计评审，将积极争取资金如期实施山洪沟治理工程。七是其他项目。小型灌区节水配套改造项目、陇县千河固关镇及城区段防洪治理工程、陇县北河幸福河湖建设项目已完成可研等前期工作，力争落实项目投资2.43亿元早日拉开建设。

(2)强化意识，稳步推进业务工作。紧抓项目梳理对2024年固定资产库存项目进行全面梳理摸清投资和存量，进一步挖掘投资潜力。截至目前本站固定资产投资在库项目为5个总投资1.27亿

元；项目谋划13个：其中项目储备9个总投资51236.33万元。后期将持续强化投资入统入库工作，做到新建项目应统尽统并快速入库接序增量。按照省市地下水取用水专项整治行动工作安排部署，我单位高度重视及时成立领导小组专题进行安排部署。对全县地下水取水工程登记数据与取水口专项整治数据逐一做了比对核实。明确专职管理人员并与9眼井看护人员签订看护协议，每周开展一次巡查。定期对监测井设施及观测设备进行检查维护，观测员能够对所负责看管站点的设施设备进行每周一次检查并定期打扫监测站卫生保护站点周边的环境等工作。

（一）主要职责

1. 承担全县小型水库、灌溉抽水站、渠道等水利工程和防洪工程勘测及规划工作。
2. 负责河道防洪工程、灌溉抽水站等工程的建设、维护、维修和管理工作的。
3. 负责河道、小型水库的防汛工作。
4. 承担灌溉技术的推广和应用工作。
5. 负责全县水资源统一规划工作，编制水资源开发、利用、节约和保护综合规划和专业规划。
6. 承担机井灌区的勘测、规划、建设和管理工作。
7. 负责机井监理和地下水动态观测研究工作。
8. 负责河流、水库的水质监测工作。
9. 承担全县抗旱服务和节约用水工作。
10. 完成县水利局交办的其他工作。

（二）内设机构

1. 综合办公室：负责党务、政务、政策法规宣传、文秘、机要保密档案管理、信访及机关日常工作。承担机构编制、人事，劳资、社保、单位职工职称评定及局机关财务、项目财务和资产管理；公务用车管理；负责离退休人员服务管理工作。

2. 业务技术组：负责组织站内各项业务工作任务的统筹安排，做好各类项目的规划、设施和施工建设管理。承担完成预案编制、固定资产投资、项目前期谋划，工程建设管理、地下水工作管理、防汛抗旱、水库安全运行检查及全国水库安全运行管理、项目招标采购前期工作。

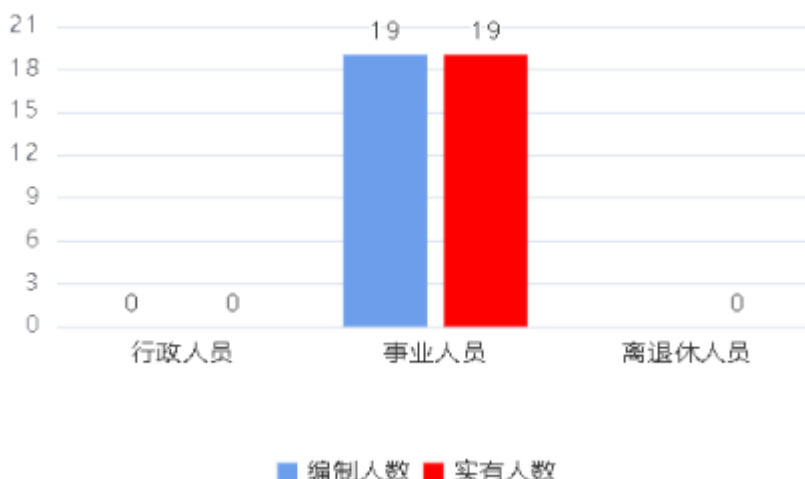
二、部门决算单位构成

本单位作为陇县水利局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制0人、事业编制19人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

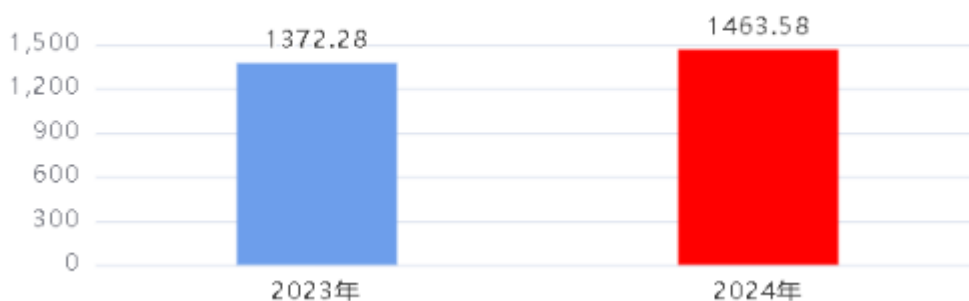


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,463.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.30万元，增长6.65%，增长的主要原因是：本年度加大项目支付力度，支付了陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程款。

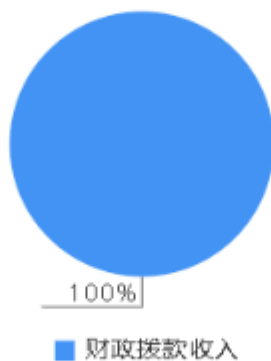
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

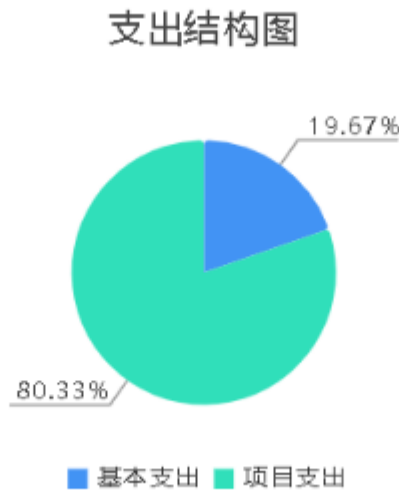
2024年度本年收入合计1,463.58万元，其中：财政拨款收入1,463.58万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,463.58万元，其中：基本支出287.92万元，占19.67%；项目支出1,175.66万元，占80.33%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,463.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加392.93万元，增长36.70%，增长的主要原因是：本年度加大项目的支付力度，支付了陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程等项目款。

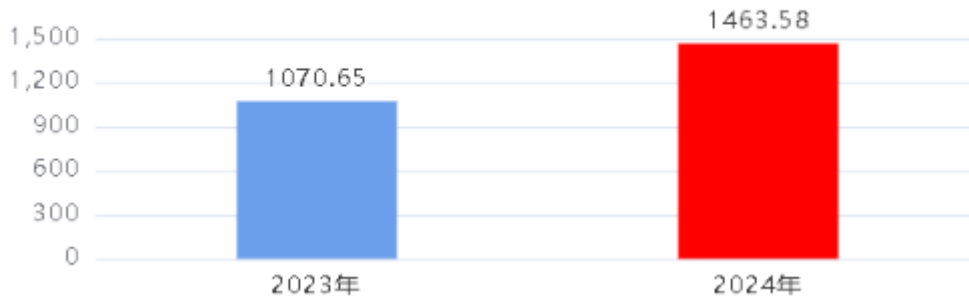


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

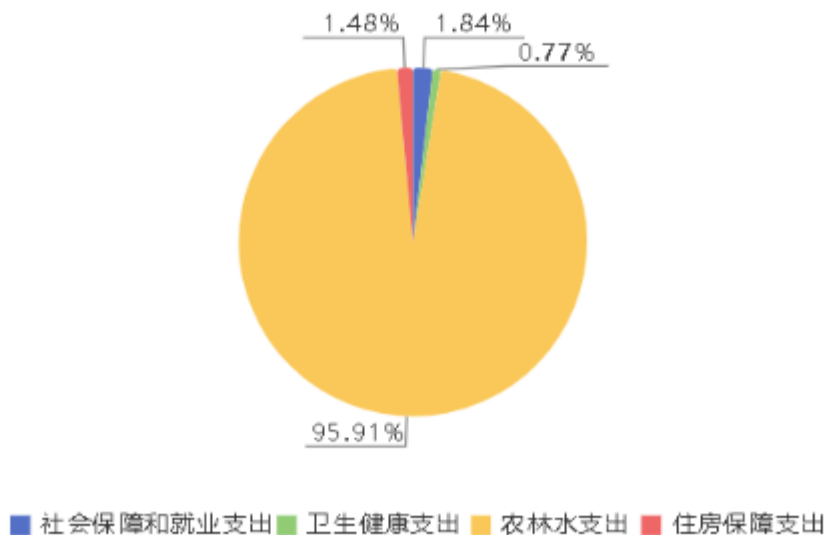
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算277.47万元，支出决算1,463.58万元，完成年初预算的527.47%。占本年支出合

计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加392.93万元，增长36.70%，增长的主要原因是：本年度加大项目支付力度，追加预算完成陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程、2023年省级财政水利救灾工程等项目的工程款支付。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.69万元，支出决算26.97万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算金额上幅10%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算13.69万元，支

出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.54万元，支出决算11.22万元，完成年初预算的106.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算支出1名新参加工作人员的医疗保险缴费。

4. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算203.58万元，支出决算228.04万元，完成年初预算的112.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加预算支出1名新参加工作人员的工资福利支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算0万元，支出决算433.69万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算支出为千河二期防洪治理工程结算款及工程质量保证金的项目支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算50.72万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算支出为2023年水库维修养护工程、单位搬迁办公楼维修改造费用的支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算支出为陇县千山林场段堤防基础应急抢险工程的项目支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算0万元，支出决算99.97万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算支出为陇县2023年省级财政水利救灾资金的项目支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治

(项)。年初预算0万元，支出决算581.28万元，新增支出的主要原因是：本年度追加预算支出为陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程的项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.98万元，支出决算21.69万元，完成年初预算的98.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年预算金额上幅10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出287.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费255.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费32.05万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车的车辆保险费购买及车辆加油费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的车辆保险费购买及车辆加油费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共702.82万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出702.82万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

按照县财政局及根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，建立了绩效管理制度体系。根据县财政局出台的《全面落实预算绩效管理的实施意见》，制定了预算绩效管理工作实施方案；完善了绩效管理工作机制，牢固树立“花钱必问效，无效必问责”的意识，在绩效管理各环节狠抓落实。首先做好事前绩效评估及评审项目立项的必要性，绩效目标的合理性、实施方案的可行性；其次是绩

效目标管理。包括绩效目标产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度的设置。最后绩效运行监控。各业务股室要建立绩效跟踪机制，重点跟踪实施项目各项管理制度、管理措施落实；四是绩效评价。对预算执行状况以及政策、项目实施效果开展自评，自评结果报财政局。五是绩效评价结果的应用。健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，将绩效评价结果作为预算支配的参考，提高支出预算的科学性、合理性；明确了绩效管理职能，本单位绩效管理工作由主要领导负总责，分管领导具体抓，由财务管理股牵头，各股室负责同志配合。

本单位在部门决算中反映陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1087.19万元，占部门预算项目支出总额的92.47%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分。全年预算数1463.58万元，全年执行数1463.58万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年目标责任考核为优秀等次。

发现的问题及原因：一是跟踪实施项目管理制度、管理措施落实有待加强。主要原因是管理人员缺乏，管理措施细化不到位。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。一级项目按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。二级项目方案成熟，考核信息化手段较强，项目运行中未发现问题。

下一步改进措施：一是细化部门预算编制，提高部门预算的

准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二是严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县水利管理工作站单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县水利管理工作站									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资、社保发放、缴纳	100%	287.92	287.92	0	287.92	287.92	0	—	100%	—
任务2	专项项目	100%	1175.66	1175.66	0	1175.66	1175.66	0	—	100%	—	
金额合计				1463.58	1463.58	0	1463.58	1463.58	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1. 及时发放及缴纳本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费、工伤保险费等基本支出。 2. 1名乡村振兴驻村工作队人员伙食生活补助发放到位。 3. 公用、工会经费合理分配, 规划支出。 4. 车改经费规范使用。 5. 项目支出按合同支付要求, 按时上报并支付。						1. 完成本年度人员基本工资、绩效工资、基本养老保险费、职工医疗保险费、住房公积金、乡镇工作补贴、降温费、取暖费, 工伤保险费等基本支出发放及社保费缴纳, 保障职工合法权益, 年度内目标任务如期完成。 2. 按时支付1名乡村振兴驻村工作队人员伙食生活补助的发放, 脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接, 提高群众满意度。 3. 保障单位正常运转支出的日常办公费、水电费、工会经费、劳务费等。 4. 按照规范要求合理支付。 5. 完成专项支出项目11个, 其中50万元以上有陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程等6个一级项目, 完成预算支出1087.19万元。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	年度内职工人数		19人	工资、社保发放缴纳	5	5				
			乡村振兴人员		1人	助力乡村振兴	5	5				
		质量指标	项目资金使用率		100%	100%	6	6				
			工资指标细化程度		工资、绩效、津补贴	细化规范	6	6				
		时效指标	工资发放及社保缴纳时限		每月15日发放	按时发放	6	6				
			监测上报时间		按月上报	每月1次	6	6				
		成本指标	工资及经费预算执行金额		287.92万元	100%	8	8				
			项目预算金额预算执行金额		1175.66万元	100%	8	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	职工经济收入		逐年增长薪级工资	按年增长	5	5				
			保障生活用水, 协调生产用水		全县	全县	4	4				
		社会效益指标	保障用水村庄		5个村	5个村%	4	4				
			职工岗位职责		促进各项工作效率提高	稳步提高	4	4				
		生态效益指标	受益人员家庭环境		持续改善	得到改善	4	4				
			发挥作用		确保单位目标任务顺利完成	100%	3	3				
		可持续影响指标	保护人口		2400人	普遍提升	3	3				
			保护耕地		350亩	持续保障	3	3				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	98%	5	4					
		工资明细便捷查询满意度		100%	98%	5	4					
总分							100	98				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数95.92万元，全年执行数95.92万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成坝面清理渣土938.06立方米，库区清理淤泥784立方米，坡面回填448.54立方米，坡面铺设土工膜1477.95立方米，砂垫层156.28立方米，浆切石221.91立方米，干砌石292.37立方米，砼浇筑79.34立方米，土方开挖820.37立方米，回填567立方米，土方外运1195立方米，C25砼浇筑48.64立方米，坡面回填外购黄土115.99立方米，复合土工膜铺设351立方米，De400托管48米。

2. 陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程绩效自评综述：全年预算数503.53万元，全年执行数503.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成C20混凝土挡墙6118.32立方米，种植土回填7214.22立方米，砂砾料开挖39550.36立方米，砂砾石回填30322.71立方米，六棱砖19500块，C20混凝土路面10288平方米，路灯86盏，植树1030棵，小冠花绿化33180.5平方米，人行桥1座，穿堤涵管1座，浆砌石排水沟126.25立方米，固宾笼4533.6立方米。项目运行中未发现问题。

3. 陇县杨家沟水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数136.80万元，全年执行数136.80万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成土方开挖7669.67立方米，土方回填6291.11平方米，正六边形预制砼块1107.94平方米，干砌石

117.51立方米，砂石垫层449.7立方米，复合土工膜1219.1立方米，模板1567.94平方米，C20砼213.89立方米，C25砼494.44立方米，栏杆160.2米，DN500水平定向钻43米，无砂砼排水管131米。项目运行中未发现问题。

4. 陇县演峪山水库除险加固工程绩效自评综述：全年预算数50万元，全年执行数50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成坝体清理1403.79立方米，土方开挖6474.8立方米，土方填筑10130.87立方米，坡面铺设土工膜343.5平方米，反滤层295.88立方米，浆砌石932.21立方米，C20砼浇筑72.93立方米，C25砼路面1369.76平方米，C25钢筋砼189.02立方米，C30钢筋砼浇筑19.04立方米，排水棱体261.23立方米，播撒草种2033.01平方米。项目运行中未发现问题。

5. 千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段防洪治理工程绩效自评综述：全年预算数337.77万元，全年执行数337.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成堤基清理22583立方米，土石方开挖220471立方米，土石方回填86738立方米，筑堤62006立方米，固宾笼护基76654立方米，浆砌石基础20205立方米，浆砌石护坡60839立方米，堤顶砼道路5964立方米，堤顶泥结石路面7660平方米。

6. 陇县2023年省级财政水利救灾资金项目绩效自评综述：全年预算数99.97万元，全年执行数99.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：陇县蒲峪灌溉渠道改造项目维修改造浆砌石干渠总长400米，新修米7.5浆砌石挡墙50米；新修D40砼斗渠400米，改造渠系建筑物3座；陇县曹家湾咸宜关灌区维修改造项目干渠砼衬砌加固渠道140米，维修干渠100米，砂石硬化

渠堤210米。维修改造斗渠550米。支渠维修改造渠道320米，维修改造斗门1座。农渠维修改造400米，新建生产桥10座；陇县教场塬灌区维修改造项目维修干渠200米；改造教1斗渠80米、改造教2斗渠70米、改造教3斗渠210米，维修斗渠450米，维修农渠300米，改造生产桥10座。维修教D40农渠2条500米，新建生产桥3座。

陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县兰家堡、后沟水库除险加固工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	95.92	95.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	95.92	95.92	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	大坝迎水坡修复加固：对现状坡面进行700mm厚度清理，对迎水坡坝面进行原基夯实整平后铺设200g/m ² +0.5mm+200g/m ² HDPE土工膜。大坝右坝肩防渗：大坝右侧放水卧管至坝体间现状边坡采用土工膜+C25砼防护面板防渗处理。放水洞水毁修复：对下游坝坡水毁段按坝体要求恢复坝体断面，填筑压实度不小于0.96。			完成坝面清理渣土938.06m ³ 、库区清理淤泥784m ³ 、坡面回填448.54m ³ 、坡面铺设土工膜1477.95m ³ 、砂垫层156.28m ³ 、浆切石221.91m ³ 、干砌石292.37m ³ 、砼浇筑76.34m ³ 、土方开挖820.37m ³ 、回填567m ³ 、土方外运1195m ³ 、C25砼浇筑48.64m ³ 、坡面回填外购黄土115.99m ³ 、复合土工膜铺设351m ³ 、De400托管48m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	水库除险加固数量	2座	2座	5	5	无
			保护村镇数量	2个	2个	5	5	无
			设计洪峰流量	33.14m ³ /s	33.14m ³ /s	5	5	无
			设计洪水位	1121.73m	1121.73m	5	5	无
			坝面清理渣土	938.06mm ³	938.06m ³	5	5	无
			工期时间	180天	96天	4	4	无
		设计年限	20年	20年	3	3	无	
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
		时效指标	开工时间	2022.2.26	2022.2.26	3	3	无
	竣工时间		2022.5.30	2022.5.30	3	3	无	
	成本指标	单位成本	≤263.44万元	≤263.44万元	3	3	无	
		完成投资总成本	≤526.87万元	≤526.87万元	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥35万元	≥35万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥88万元	≥88万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.3万亩	≥0.3万亩	5	5	无
			保护人口	0.24万人	0.24万人	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾生态环境恶化，维持水库生态系统健康	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	工程质量寿命	≥20年	≥20年	5	5	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	98%	98%	10	10	无	
总分					100	100		

陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县北河流域城关镇店子村至温水镇闫家湾段防洪工程								
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	503.53	503.53	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	0	503.53	503.53	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	新修堤防2044m、护岸708m、新修防汛道路2572m、新建人行桥1座、提高该段防洪能力、确保沿岸脱贫户598户2490人生命财产安全、带动脱贫户参与建设增效。			完成C20混凝土挡墙6118.32m ³ 、种植土回填7214.22m ³ 、砂砾料开挖39550.36m ³ 、砂砾石回填30322.71m ³ 、六棱砖19500块、C20混凝土路面10288m ² 、路灯86盏、植树1030棵、小冠花绿化33180.5m ² 、人行桥1座、穿堤涵管1座、浆砌石排水沟126.25m ³ 、固宾笼4533.6m ³ 。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	新修堤防	≥1.14km	≥1.14km	7	7	无	
			新建防洪工程	1.14km	1.14km	6	6	无	
			治理河道总长	2.0km	2.0km	6	6	无	
			划分施工标段	5个	5个	5	5	无	
		质量指标	合格率	100%	100%	5	5	无	
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	4	4	无	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4	无	
			项目开工时间	2023.10.20	2023.10.20	4	4	无	
		成本指标	单位成本	≤625万元	≤625万元	4	4	无	
			总成本	≤625万元	≤625万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥70万元	≥70万元	5	5	无	
			减免洪水淹没损失	≥50万元	≥50万元	5	5	无	
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.07万亩	≥0.07万亩	5	5	无	
			保护人口	3万人	3万人	5	5	无	
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化,维持河道生态系统健康	长期	长期	5	5	无	
		可持续影响指标	工程质量奉命	≥10年	≥10年	5	5	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
	总分						100	100	

陇县杨家沟水库除险加固工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县杨家沟水库除险加固工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	136.80	136.80	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	136.80	136.80	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	迎水面采用黄土培厚,按1:2.5坡比整平,迎水面采用干砌石护坡,干砌石护坡顶高程为1010.5m,护坡底高程至淤积面高程1004m。原溢洪道位置布置混凝土溢洪道,恢复溢洪道功能,溢洪道位于大坝右侧。			完成土方开挖7669.67m ³ 、土方回填6291.11m ³ 、正六边形预制砼块1107.94m ² 、干砌石117.51m ³ 、砂石垫层449.7m ³ 、复合土工膜1219.1m ³ 、模板1567.94m ² 、C20砼213.89m ³ 、C25砼494.46m ³ 、栏杆160.2m、DN500水平定向钻43m、无砂砼排水管131m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	总库容	11.84万m ³	11.84万m ³	6	6	无
			除险加固工程	1个	1个	5	5	无
			土方开挖	7669.67m ³	7669.67m ³	5	5	无
			土方回填	6291.11m ³	6291.11m ³	5	5	无
			干砌石	117.51m ³	117.51m ³	5	5	无
			无砂砼排水管	131m	131m	5	5	无
		质量指标	合格率	100%	100%	4	4	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无
			招标时间	2022.11.4	2022.11.4	3	3	无
	成本指标	工程总投资	≤171万元	≤171万元	3	3	无	
		工程概算总投资	226.24万元	226.24万元	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥10万元	≥10万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥12万元	≥12万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.1万亩	≥0.1万亩	5	5	无
			保护人口	0.11万人	0.11万人	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化,维持河道生态系统健康	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	工程质量奉命	≥10年	≥10年	5	5	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无
总分						100	100	

陇县演峪山水库除险加固工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县演峪山水库除险加固工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	50.00	50.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	50.00	50.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	溢洪道改造：溢洪道由堰前护坦段、控制段、泄槽段、消能防冲段等四部分组成，总长108m。溢洪道工作桥：在溢洪道0+000桩号处新建交通桥1座，设计荷载5吨，桥面长6.8m，净跨度5.9m，桥面宽3.5m，桥纵轴线与溢洪道水流方向垂直。大坝安全监测：新建水库水位、视频监控等内容的大坝安全监测系统。防汛道路改造。改造道路总长度333m，C25混凝土面层，路基为15:8灰土垫层。			完成坝体清理1403.79m ³ 、土方开挖6474.8m ³ 、土方填筑10130.87m ³ 、坡面铺设土工膜343.5m ² ，反滤层295.88m ² ，浆砌石932.21m ³ ，C20砼浇筑72.93m ³ ，C25砼路面1369.76m ² ，C25钢筋砼189.02m ³ ，C30钢筋砼浇筑19.04m ³ ，排水棱体261.23m ³ ，播撒草种2033.01m ² 。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	总库容	15.3万m ³	15.3万m ³	5	5	无
			除险加固工程	1个	1个	5	5	无
			水库正常蓄水位	957.3m	957.3m	5	5	无
			坝体清理	1403.79m ³	1403.79m ³	5	5	无
			排水棱体	261.23m ³	261.23m ³	4	4	无
			土方填筑	10130.87m ³	10130.87m ³	4	4	无
		设计洪水位	958.57m	958.57m	4	4	无	
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无
	招标时间		2022.10.17	2022.10.17	3	3	无	
	成本指标	工程总投资	≤184.11	≤184.11	3	3	无	
		工程概算总投资	≤236.98万元	≤236.98万元	3	3	无	
	效益指标（30分）	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥10万元	≥10万元	5	5	无
			减免洪水淹没损失	≥12万元	≥12万元	5	5	无
		社会效益指标	保护耕地面积	≥0.1万亩	≥0.1万亩	4	4	无
			保护人口	0.11万人	0.11万人	4	4	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持河道生态系统健康	长期	长期	4	4	无
		可持续影响指标	工程质量奉命	≥10年	≥10年	4	4	无
洪水设计	20年		20年	4	4	无		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分						100	100	

千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段防洪治理工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段防洪治理工程							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	337.77	337.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	337.77	337.77	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	本次工程主要为千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥两大段：其中段家峡水库-神泉大桥段河道长7.01km，岸线长度为13.759km，设计长度9.885km。北河口--杜阳大桥段河道长8.913km，岸线长度为18.001km，设计长度为16.988km。工程干流全线设计长度为15.923km，其中段家峡水库-神泉大桥段河道长7.01km，岸线长度为13.759km。北河口-杜阳大桥段河道长8.913km，岸线长度为18.001km。			千河陇县段家峡-神泉桥及北河口-杜阳桥段长度15.923km，主要建筑物有干流新修堤防3133m，加培堤防4977m，新建护岸9983m，新修护坡9742m，新修堤顶混凝土道路6122m，新修泥结石道路2052m，新铺设彩砖道路640m，新建排水涵管10处，新建下河踏步3处；支流新修堤防479m，加固堤防229m，新建护岸1986m。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	河道治理长度	7.01km	7.01km	4	4	无
			河道疏浚	57402m³	57402m³	4	4	无
			干流新修堤防	3.498km	3.498km	4	4	无
			加培堤防	5.001km	5.001km	4	4	无
			护坡工程	8.478km	8.478km	4	4	无
			新修护岸	9.896km	9.896km	4	4	无
			新建堤顶道路	9.056km	9.056km	4	4	无
			施工标段划分	11个	11个	4	4	无
		质量指标	合格率	100%	100%	3	3	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	3	3	无
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	3	3	无
			招标时间	2018.3.20	2018.3.20	3	3	无
		成本指标	工程概算总投资	8192.46万元	8192.46万元	3	3	无
			堤防工程单位长度造价	≤3000元/m	≤3000元/m	3	3	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少农作物的减产损失	≥85.4万元	≥10万元	5	5	无
		社会效益指标	保护人口	3.93万人	3.93万人	5	5	无
			保护沿河村庄	18个	18个	4	4	无
			保护乡镇	4个	4个	4	4	无
			保护耕地面积	8.5万亩	8.5万亩	4	4	无
生态效益指标		避免洪灾使生态环境恶化，维持河道生态系统健康	长期	长期	4	4	无	
可持续影响指标	提高项目区防洪减灾能力	长期	长期	4	4	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥99%	≥99%	10	10	无	
总分						100	100	

陇县2023年省级财政水利救灾资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县2023年省级财政水利救灾资金项目							
主管部门	陇县水利局			实施单位	陇县水利管理工作站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	99.97	99.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	99.97	99.97	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	陇县蒲峪灌溉渠道改造项目维修改造浆砌石干渠总长400m，新修M7.5浆砌石挡墙50m、新修D40砼斗渠400m、改造渠系建筑物3座。陇县曹家湾咸宜关灌区维修改造项目干渠、砼衬砌加固渠道140m，维修干渠100m，砂石硬化渠堤210m。斗渠维修改造斗渠150m。支渠维修改造渠道320m，维修改造斗门1座。农渠维修改造400m，新建生产桥10座。陇县教场源灌区维修改造项目维修干渠200m、改造教1斗渠80m、改造教2斗渠70m、改造教3斗渠210m、维修斗渠450m、维修农渠300m、改造生产桥10座。维修教D40农渠2条500m、新建生产桥3座。			施工一标段维修改造浆砌石干渠5+100~5+500段总长400m，新修M7.5浆砌石挡墙50m(0+000-0+050)。新修D40砼斗渠400m、改造渠系建筑物3座。其中：跌水2座，斗门1座。施工二标段干渠1+800-2+040段砼衬砌加固渠道140m、维修干渠100m、砂石硬化渠堤210m。斗渠维修改造斗渠150m。维修改造斗渠550m。支渠维修改造渠道320m、维修改造斗门1座。农渠维修改造400m、新建生产桥10座。施工三标段维修4+200-4+400干渠200m、改造教1斗渠80m、改造教2斗渠70m、改造斗渠210m、维修斗渠450m、维修农渠300m、改造生产桥10座、维修教D40农渠2条500m、新建生产桥3座。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	施工划分标段	3个	3个	5	5	无
			新建生产桥	3个	3个	4	4	无
			砼衬砌加固渠道	140m	140m	4	4	无
			维修干渠	100m	100m	4	4	无
			维修教D40农渠	500m	500m	4	4	无
			维修改造斗渠	550m	550m	4	4	无
			干渠灌溉渠道级别	5级	5级	4	4	无
		质量指标	合格率	100%	100%	4	4	无
			符合现行的国家规范和行业标准	100%	100%	4	4	无
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	4
	招标时间	2024.3.15		2024.3.15	3	3	无	
	成本指标	工程总投资	110.00万元	110.00万元	3	3	无	
		工程概算总投资	112.29万元	112.29万元	3	3	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维修改造浆砌石	400m	400m	5	5	无
			保护沿岸人口数量	450人	450人	5	5	无
		社会效益指标	水土流失保护面积	5平方千米	5平方千米	5	5	无
		生态效益指标	避免洪灾使生态环境恶化，维持河道生态系统健康	长期	长期	5	5	无
		可持续影响指标	设计年限	20年	20年	5	5	无
	工程质量寿命		20年	20年	5	5	无	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陇县水利管理工作站决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601172。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,463.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	26.97
	9		九、卫生健康支出	39	11.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,403.70
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,463.58	本年支出合计	57	1,463.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,463.58	总计	60	1,463.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,463.58	1,463.58					
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97					
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97					
210	卫生健康支出	11.22	11.22					
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22					
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22					
213	农林水支出	1,403.70	1,403.70					
21303	水利	1,403.70	1,403.70					
2130304	水利行业业务管理	228.04	228.04					
2130305	水利工程建设	433.69	433.69					
2130306	水利工程运行与维护	50.72	50.72					
2130314	防汛	10.00	10.00					
2130315	抗旱	99.97	99.97					
2130319	江河湖库水系综合整治	581.28	581.28					
221	住房保障支出	21.69	21.69					
22102	住房改革支出	21.69	21.69					
2210201	住房公积金	21.69	21.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,463.58	287.92	1,175.66			
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97				
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97				
210	卫生健康支出	11.22	11.22				
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22				
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
213	农林水支出	1,403.70	228.04	1,175.66			
21303	水利	1,403.70	228.04	1,175.66			
2130304	水利行业业务管理	228.04	228.04				
2130305	水利工程建设	433.69		433.69			
2130306	水利工程运行与维护	50.72		50.72			
2130314	防汛	10.00		10.00			
2130315	抗旱	99.97		99.97			
2130319	江河湖库水系综合整治	581.28		581.28			
221	住房保障支出	21.69	21.69				
22102	住房改革支出	21.69	21.69				
2210201	住房公积金	21.69	21.69				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,463.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	26.97	26.97		
	9		九、卫生健康支出	41	11.22	11.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,403.70	1,403.70		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.69	21.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,463.58	本年支出合计	59	1,463.58	1,463.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,463.58	合计	64	1,463.58	1,463.58		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,463.58	287.92	1,175.66
208	社会保障和就业支出	26.97	26.97	
20805	行政事业单位养老支出	26.97	26.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97	
210	卫生健康支出	11.22	11.22	
21011	行政事业单位医疗	11.22	11.22	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
213	农林水支出	1,403.70	228.04	1,175.66
21303	水利	1,403.70	228.04	1,175.66
2130304	水利行业业务管理	228.04	228.04	
2130305	水利工程建设	433.69		433.69
2130306	水利工程运行与维护	50.72		50.72
2130314	防汛	10.00		10.00
2130315	抗旱	99.97		99.97
2130319	江河湖库水系综合整治	581.28		581.28
221	住房保障支出	21.69	21.69	
22102	住房改革支出	21.69	21.69	
2210201	住房公积金	21.69	21.69	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	254.55	302	商品和服务支出	32.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.12	30201	办公费	8.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.90	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.38	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	46.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.22	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.83	30214	租赁费	15.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.59	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.95	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		255.87	公用经费合计					32.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陇县水利管理工作站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.95		0.95		0.95			
决算数	0.95		0.95		0.95			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。